

山东省青岛第一中学

2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 山东省青岛第一中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 山东省青岛第一中学2023年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 山东省青岛第一中学2023年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 山东省青岛第一中学单位概况

### 一、主要职能

（一）山东省青岛第一中学是全额拨款事业单位，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

山东省青岛第一中学单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生处
4. 总务处
5. 艺教办
6. 团委
7. 教科处
8. 体质监测中心

## 第二部分

# 山东省青岛第一中学2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,492.55	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	411.28	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,872.38
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	591.28
9	九、其他收入	1.70	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	441.87
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,905.53	本年支出合计	6,905.53
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	6,905.53	支出总计	6,905.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,905.53	6,905.53	6,492.55	411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
2	205	教育支出	5,459.40	5,459.40	5,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,096.61	5,096.61	5,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,060.56	5,060.56	5,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	132.79	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	591.28	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.19	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	441.87	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	441.87	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	441.87	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,905.53	5,839.72	1,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,872.38	4,806.57	1,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,509.59	4,806.57	703.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,473.54	4,806.57	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	362.79	0.00	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,492.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	5,459.40	5,459.40	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	591.28	591.28	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	441.87	441.87	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,492.55	本年支出合计	6,492.55	6,492.55	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	0.00					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,492.55	支出总计	6,492.55	6,492.55	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,492.55	5,426.74	5,426.74	0.00	1,065.81
2	205	教育支出	5,459.40	4,393.59	4,393.59	0.00	1,065.81
3	20502	普通教育	5,096.61	4,393.59	4,393.59	0.00	703.02
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	0.00	0.00	36.05
5	2050204	高中教育	5,060.56	4,393.59	4,393.59	0.00	666.97
6	20509	教育费附加安排的支出	362.79	0.00	0.00	0.00	362.79
7	2050903	城市中小学校舍建设	132.79	0.00	0.00	0.00	132.79
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
9	208	社会保障和就业支出	591.28	591.28	591.28	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	591.28	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.19	394.19	394.19	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09	197.09	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	441.87	441.87	441.87	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	441.87	441.87	441.87	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	441.87	441.87	441.87	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,426.74	5,426.74	0.00
2	301	工资福利支出	4,436.16	4,436.16	0.00
3	30101	基本工资	1,015.42	1,015.42	0.00
4	30102	津贴补贴	1,279.79	1,279.79	0.00
5	30107	绩效工资	789.98	789.98	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	595.43	595.43	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	109.94	109.94	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	84.62	84.62	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.19	394.19	0.00
10	30109	职业年金缴费	197.09	197.09	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	295.64	295.64	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	22.17	22.17	0.00
13	30113	住房公积金	441.87	441.87	0.00
14	302	商品和服务支出	40.60	40.60	0.00
15	30228	工会经费	40.60	40.60	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	949.99	949.99	0.00
17	30302	退休费	460.82	460.82	0.00
18	30305	生活补助	2.15	2.15	0.00
19	30307	医疗费补助	68.90	68.90	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	418.11	418.11	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,426.74	5,426.74	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	4,476.76	4,476.76	0.00
36	50501	工资福利支出	4,436.16	4,436.16	0.00
37	50502	商品和服务支出	40.60	40.60	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	949.99	949.99	0.00
53	50901	社会福利和救助	71.05	71.05	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	460.82	460.82	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	418.11	418.11	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第一中学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第一中学

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算					
		合计	354.70	299.20	299.20	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	354.70
[2050204] 高中教育	[]	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050204] 高中教育	[]	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2050204] 高中教育	[]	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050204] 高中教育	[]	服务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
[2050903] 城市中小学 校舍建设	[B08010000] 房屋修缮	工程	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2050204] 高中教育	[C05040300] 保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204] 高中教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
[2050204] 高中教育	[A05040101] 复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050204] 高中教育	[A08060301] 基础软件	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为6,905.53万元，包括：一般公共预算拨款收入6,492.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入411.28万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.70万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为6,905.53万元，其中基本支出5,839.72万元、项目支出1,065.81万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算6,905.53万元，较上年预算减少263.88万元，其中：

1. 收入预算减少263.88万元，其中一般公共预算拨款收入减少249.18万元、财政专户管理资金收入增加34.60万元、其他收入减少49.30万元。

2. 支出预算减少263.88万元，其中基本支出减少490.51万元、项目支出增加226.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：教育支出中的人员经费减少。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入6,492.55万元，与上一年相比，减少249.18万元，下降3.70%。主要原因是：教育支出中的人员经费减少。

2023年一般公共预算支出6,492.55万元，与上一年相比，减少249.18万元，下降3.70%。主要原因是：教育支出中的人员经费减少。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出5,426.74万元，其中：

人员经费5,426.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助等。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无财政资金安排的支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无财政资金安排的支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，本单位为事业单位，无机关运行经费。2023年本单位的事业运行经费生均公用经费财政拨款预算为302.40万元，与上一年相比，增加10.2万元，增长3.49%。主要原因是：学生人数增加以及学校住宿费标准变动。

### **（二）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额354.70万元，其中：财政拨款安排299.20万元，其他资金安排55.50万元。政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算84.00万元、政府采购服务预算267.20万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是一；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛一中2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1065.81万元，其中财政拨款1065.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

山东省青岛第一中学  
2023 年单位预算绩效目标



## 目 录

1.基建维修类新增项目绩效目标表 .....	2
2.教师素质提升项目绩效目标表 .....	3
3.局属学校校园保安服务项目绩效目标表 .....	4
4.青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表 .....	5
5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表 .....	6
6.市属学校生均公用经费绩效目标表 .....	7
7.市属学校师均保障经费绩效目标表 .....	8
8.体育中考绩效目标表 .....	9
9.校舍维修延续支付项目绩效目标表 .....	10
10.校园体育项目绩效目标表 .....	11
11.学生资助及政府奖学金绩效目标表 .....	12
12.艺术专项绩效目标表 .....	13
13.支教教师补贴绩效目标表 .....	14



## 1.基建维修类新增项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002710006 3		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	2023年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					84.00	
绩效目标	6.通过对基建类设备进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	基建维修类 新增项目项 目预算控制 数	基建维修类新增项目项目 预算控制数	≤84万元	计划指标	
产出指标	数量指标	校舍维修建 筑面积	考察校舍维修建筑面积	≥16485平 方米	计划指标	
	数量指标	运动场维修 面积	考察运动场维修面积	≥2000平方 米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	100%	计划指标	
	质量指标	支出合规率	考察支出合规率	100%	计划指标	
	时效指标	工作完成时 间	考察工作完成时间	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	安全隐患	考察安全隐患	消除	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标	

## 2.教师素质提升项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310010 R		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	名师工作室经费及教师专业发展资金					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	6.通过开展课题研究与教师专业发展培训，实现提升教师打造以学习为中心的素养课堂能力的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	教师素质提 升项目预算 控制数	考察教师素质提升项目预 算控制数	≤15万元	计划指标	
产出指标	数量指标	参加培训人 数	考察参加培训人数	≥100人	计划指标	
	数量指标	集中培训次 数	考察集中培训次数	≥1次	计划指标	
	质量指标	教师专业能 力提升度	考察教师专业能力提升度	≥95%	计划指标	
	时效指标	工作完成时 间	考察工作完成时间	12个月内	计划指标	
	质量指标	培训合格率	考察培训合格率	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	名师影响力	考察名师影响力	提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意率	考察教师满意率	≥95%	计划指标	

### 3.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003210034 A		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.70	其中：财政 资金	70.70	其他资金	
	校园安保经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					70.70	
绩效目标	6.通过对校园保安进行补助，实现保障校园安全的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	局属学校校 园保安服务 项目项目预 算控制数	考察局属学校校园保安服 务项目项目预算控制数	≤70.7 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	保安人数	考察保安人数	≥12 人	计划指标	
	数量指标	大门口安保 个数	考察大门口安保个数	≥3 个	计划指标	
	质量指标	资质达标率	考察资质达标率	100%	计划指标	
	质量指标	补贴覆盖率	考察补贴覆盖率	100%	计划指标	
	时效指标	工作完成时 间	考察工作完成时间	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	校园安全事 故率	考察校园安全事故率	<1%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标	

#### 4. 青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002310013 D		项目名称	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目工程		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	普高强基计划特殊禀赋学生培养项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					230.00	
绩效目标	6.通过提高学校强基计划辅导和高考培优质量，打造创新拔尖人才培养、奥赛强基课程建设和尖兵教师培养三位一体学校人才培养链，实现2024年高考“清北”和“双一流”高校数量倍增新突破的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	考察青岛市普通高中强基计划特殊禀赋学生培养项目预算控制数	≤230万元	计划指标	
产出指标	数量指标	高三强基辅导人数	考察高三强基辅导人数	≥150人	计划指标	
	数量指标	高一高二强基教练人数	考察高一高二强基教练人数	≥4人	计划指标	
	质量指标	辅导对象成绩增值率	考察辅导对象成绩增值率	≥95%	计划指标	
	质量指标	辅导教练合格率	考察辅导教练合格率	100%	计划指标	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	高中教育教学质量	考察高中教育教学质量	提高	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标	

## 5.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P11003210035 X		<b>项目名称</b>	市属学校生均保障及定额补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	141.00	<b>其中：财政 资金</b>	141.00	<b>其他资金</b>	
	学校物业管理服务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					141.00	
<b>绩效目标</b>	6.通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	考察市属学校生均保障及定额补助经费项目预算控制数	≤141 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	考察物业维修、绿化、宿管、保洁服务人数	≥20 人	计划指标	
	数量指标	物业管理覆盖校舍面积	考察物业管理覆盖校舍面积	≥40000 平方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	≥95%	计划指标	
	质量指标	服务覆盖率	考察服务覆盖率	≥95%	计划指标	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	考察学校正常运转率	≥100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标	

## 6.市属学校生均公用经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003210033 N		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	302.40	其中：财政 资金	302.40	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					302.40	
绩效目标	6.通过生均公用经费的合理使用，实现保障学校正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校生 均公用经费 预算控制数	反映市属学校生均公用经 费预算控制数情况	≤302.4万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	保障教师人 数	反映保障教师人数的情况	≥191人	计划指标	
	数量指标	服务教学学 生数	反映服务教学学生数情况	≥2016人	计划指标	
	质量指标	教师教学质 量达标率	反映教师教学质量达标率 情况	≥95%	计划指标	
	质量指标	资金使用合 规性	反映资金使用合规性情况	100%	计划指标	
	时效指标	生均公用经 费支出到位 时间	反映生均公用经费支出到 位时间情况	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转率	反映学校正常运转率情况	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	计划指标	

## 7.市属学校师均保障经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310007 7		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.29	其中：财政 资金	104.29	其他资金	
	生均保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					104.29	
绩效目标	6.通过生均公用经费的合理使用，保障教职工就餐体检和教师培训，实现提升教师整体素质，促进教师队伍发展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	市属学校师 均保障经费 预算控制数	反映市属学校师均保障经 费预算控制数情况	≤104.28万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	培训教师人 数	反映培训教师人数情况	≥191人	计划指标	
	数量指标	保障教师就 餐体检人数	反映保障教师就餐体检人 数情况	≥191人	计划指标	
	质量指标	教师培训覆 盖率	反映教师培训覆盖率情况	≥95%	计划指标	
	质量指标	教师就餐体 检覆盖率	反映教师就餐体检覆盖率 情况	≥95%	计划指标	
	时效指标	教师培训工 作完成时间	反映教师培训工作完成时 间情况	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	提升教师教 育教学水平	反映提升教师教育教学水 平情况	显著提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	计划指标	

## 8.体育中考绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003510011 Q		项目名称	体育中考		
预算规模及 资金用途	预算数	36.05	其中：财政 资金	36.05	其他资金	
	体育中考					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					36.05	
绩效目标	6.通过体育中考经费的合理使用，达到完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	体育中考项 目预算控制 数	反映体育中考项目预算控 制数情况	≤36.05万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	测试学生人 数	反映测试学生人数情况	≥2000人	计划指标	
	数量指标	覆盖学校数 量	反映覆盖学校数量情况	≥5所	计划指标	
	质量指标	考试测试率	反映考试测试率情况	≥95%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	时效指标	体育中考工 作完成时间	反映体育中考工作完成时 间情况	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	长效管理机 制健全性	反映长效管理机制健全性 情况	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	反映服务对象满意度情况	≥95%	计划指标	



## 9.校舍维修延续支付项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11002710009 X		项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.79	其中：财政 资金	48.79	其他资金	
	校舍维修延续支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					48.79	
绩效目标	6.通过校舍维修工作，改善学校办学条件，达到推动学校的进一步发展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	校舍维修延 续支付项目 预算控制数	反映校舍维修延续支付项 目预算控制数情况	≤48.79万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	校舍维修建 筑面积	反映校舍维修建筑面积情 况	≥3000平方 米	计划指标	
	数量指标	运动场维修 面积	反映运动场维修面积情况	≥500平方 米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率情况	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	时效指标	校舍维修工 作完成时间	反映校舍维修工作完成时 间情况	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	校舍功能改 善	反映校舍功能改善情况	显著改善	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	计划指标	

## 10.校园体育项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003410012 N		项目名称	校园体育项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	体育联赛经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	6.通过完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，实现体育联赛顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	校园体育项 目预算控制 数	反映校园体育项目预算控 制数情况	≤10万元	计划指标	
产出指标	数量指标	组织比赛次 数	反映组织比赛次数情况	1次	计划指标	
	数量指标	参加比赛人 数	反映参加比赛人数情况	≥800人	计划指标	
	质量指标	比赛完成率	反映比赛完成率情况	100%	计划指标	
	质量指标	训练覆盖率	反映训练覆盖率情况	≥90%	计划指标	
	时效指标	场地设施完 善工作完成 时间	反映场地设施完善工作完 成时间情况	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	提升学生体 育技能	反映提升学生体育技能情 况	显著提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	反映服务对象满意率情况	≥95%	计划指标	

## 11. 学生资助及政府奖学金绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003110003 D		项目名称	学生资助及政府奖学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政 资金	1.98	其他资金	
	高中免学费补助及因公牺牲、伤残民警子女补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.98	
绩效目标	6.通过帮助困难学生顺利入学，补助因公牺牲、伤残公安民警子女，实现教育公平的显著提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	学生资助及 政府奖学金 项目预算控 制数	反映学生资助及政府奖学 金项目预算控制数情况	≤1.98 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	特困学生补 助人次数	反映特困学生补助人次数情 况	≥8 人	计划指标	
	数量指标	因公牺牲、 伤残民警子 女补助人次数	反映因公牺牲、伤残民警 子女补助人次数情况	7 人	计划指标	
	质量指标	资助对象符 合率	反映资助对象符合率情况	100%	计划指标	
	质量指标	困难学生资 助覆盖率	反映困难学生资助覆盖率 情况	100%	计划指标	
	时效指标	补助工作完 成时间	反映补助工作完成时间情 况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	政策资金保 障率	反映政策资金保障率情况	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被资助学生 满意度	反映被资助学生满意度情 况	≥95%	计划指标	

## 12.艺术专项绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003410013 A		项目名称	艺术专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	艺术专项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	6.通过聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，保障学校艺术团排练和演出，达到提升演出效果，扩大学校知名度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	艺术专项预 算控制数	反映艺术专项预算控制数 情况	≤15万元	计划指标	
产出指标	数量指标	艺术团参展 次数	反映艺术团参展次数情况	≥1次	计划指标	
	数量指标	艺术团学生 人数	反映艺术团学生人数情况	≥50人	计划指标	
	质量指标	补助对象达 标率	反映补助对象达标率情况	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	反映专款专用率情况	100%	计划指标	
	时效指标	艺术专项工 作完成时间	反映艺术专项工作完成时 间情况	12个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	提升学校知 名度	反映提升学校知名度情况	显著提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	反映师生满意度情况	≥95%	计划指标	

### 13.支教教师补贴绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020023P11003310009 E		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	支教教师补贴					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.60	
绩效目标	6.通过支援甘肃教学，使得学校教育教学管理更加完善，教育质量的内涵更加丰富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	支教教师补 贴项目预算 控制数	反映支教教师补贴项目预 算控制数情况	≤6.6 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	支教人数	反映支教人数情况	≥2 人	计划指标	
	数量指标	支教时间	反映支教时间情况	≥1 年	计划指标	
	质量指标	支教老师补 贴覆盖率	反映支教老师补贴覆盖率 情况	100%	计划指标	
	质量指标	补助对象符 合率	反映补助对象符合率情况	100%	计划指标	
	时效指标	支教工作完 成时间	反映支教工作完成时间情 况	12 个月内	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	提高教学效 果和保证教 学质量	反映提高教学效果和保证 教学质量情况	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	反映教师满意度情况	≥95%	计划指标	

## **(五) 重点项目情况说明**

## 2023 年青岛一中重要事项的情况说明

局属学校基建维修类新增项目（2023 年青岛一中综合教学楼、运动场维修工程）情况说明

### 1. 项目概述

对学校综合教学楼以及运动场进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展。

### 2. 立项依据

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》；

《山东省中小学基本办学条件标准》；

《山东省中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》；

《青岛市中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》；

国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见国办发〔2019〕29 号。

### 3. 实施主体

山东省青岛第一中学

### 4. 实施方案

上级主管部门对该项目多次进行了调研，学校根据市教育局校舍维修管理细则，按流程审批，公开招标。改造实施方案首先满足学校的功能使用要求，消除安全隐患；又力求现代、实用、美观，打造现代化的教学空间；确保在原建筑

工程结构质量安全保障的条件下，充分合理利用空间，满足师生教学空间需求。

## 5. 实施周期

2023 年度

## 6. 年度预算安排

2023 年度预算安排 84 万元

## 7. 绩效目标和指标

<b>绩效目标</b>	通过对基建类校舍进行维修，可以消除安全隐患，实现大幅提升学校的办学条件，推动学校进一步发展，得到学生和家长们认可的效果。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
成本指标	经济成本指标	基建维修类新增项目项目预算控制数	基建维修类新增项目项目预算控制数	≤84 万元	计划指标
产出指标	数量指标	校舍维修建筑面积	考察校舍维修建筑面积	≥16485 平方米	计划指标
	数量指标	运动场维修面积	考察运动场维修面积	≥2000 平方米	计划指标
	质量指标	验收合格率	考察验收合格率	100%	计划指标
	质量指标	支出合规率	考察支出合规率	100%	计划指标
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间	12 个月内	计划指标
效益指标	社会效益指标	安全隐患	考察安全隐患	消除	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	考察师生满意率	≥95%	计划指标



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。